

中共西安市长安区委机构编制委员会办公室

2021 年部门综合预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）负责统一管理全区各级党政机关，人大、政协机关，人民团体机关，区委、区政府直属机构的机构编制工作。

（二）拟订全区机构改革、行政管理体制改革和事业单位分类改革的总体方案，并组织实施。

（三）审核区级机关各部门、区属事业单位和街道的职责配置和调整，协调区级机关各部门、区属事业单位和街道之间以及机关各部门、事业单位与街道之间的职责分工。

（四）审核区级机关各部门和街道的主要职责、内设机构、人员编制、领导职数；审核区级开发区（园区）机构设置和领导职数、人员编制总额；审核区属事业单位的机构设置、人员编制、领导职数、人员结构比例、经费预算形式等。

（五）监督检查区街行政管理体制改革、机构改革和机构编制的执行情况，建立健全机构编制督查和评估机制。

（六）负责区街机关和事业单位编制外聘用人员的管理工作。

（七）建立健全事业单位法人登记管理制度，组织实施区级事业单位登记管理工作，监督检查事业单位法人登记的执行情况。负责全区党政群机关统一社会信用代码服务工作。

（八）负责机构和人员编制实名制管理工作。建立与组织、财政、人社等部门间联动管理机制，实现实际机构设置与按规定审批的机构相一致、实际使用编制和领导职数的人

员与批准的编制和领导职数相对应的机构编制实名制管理网络化系统。

（九）负责经批准设立、撤销、合并、更名的区级机关、事业单位印章的刻制、启用和销毁登记工作。

（十）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、2021 年度部门工作任务

（一）综合科。负责机关党务、政务工作；负责区委编委会、编办主任办公会等各项会议的组织实施和决定事项的督办；负责文件收发、签转、报送等工作；负责综合性调查研究工作；负责有关机构编制咨询、回复工作；负责区级机关、事业单位印章的启用和销毁登记工作；负责信息宣传、培训交流及网络建设；负责本机关机构编制、人事劳资、目标考核、机要、保密、档案、接待、财务、退休人员管理和后勤服务等工作；负责人大议案、建议和政协提案的办理。

（二）监督检查科。落实机构编制监督检查方面的法律法规，建立健全机构编制督查和评估机制；负责督查区委编办重点工作任务完成情况；依法依规查处有关机构编制违法违规行为；承担区委编委和区委编办交办的有关督查事宜；负责区级机关、区属事业单位编制外聘用人员管理工作。

（三）机构编制科。贯彻执行机构编制管理有关法律法规；负责审核全区行政、事业机构职责配置、机构设置、人

员编制、领导职数、人员结构比例、经费预算形式等机构编制事项；负责人员编制的办理；负责编外聘用人员管理工作。

（四）体改科。牵头开展区街党政机构改革、行政管理体制改革和事业单位分类改革工作，承担改革方案拟订并组织实施；配合有关部门开展专项改革，跟踪了解改革进展情况并提出对策建议；负责区级部门、街道办事处权责清单的梳理编制和维护管理工作。

（五）事业单位登记管理局。拟订全区事业单位登记管理的具体实施办法；依法组织实施全区事业单位登记管理工作，保护事业单位的合法权益；监督检查全区事业单位登记管理工作的执行情况，查处违法违规行为；承办登记管理的行政复议、行政诉讼工作；负责全区事业单位登记管理的宣传、教育、培训和咨询服务工作；负责全区事业单位登记管理信息统计和网络工作。负责全区党政群机关统一社会信用代码服务工作。

三、部门预算单位构成

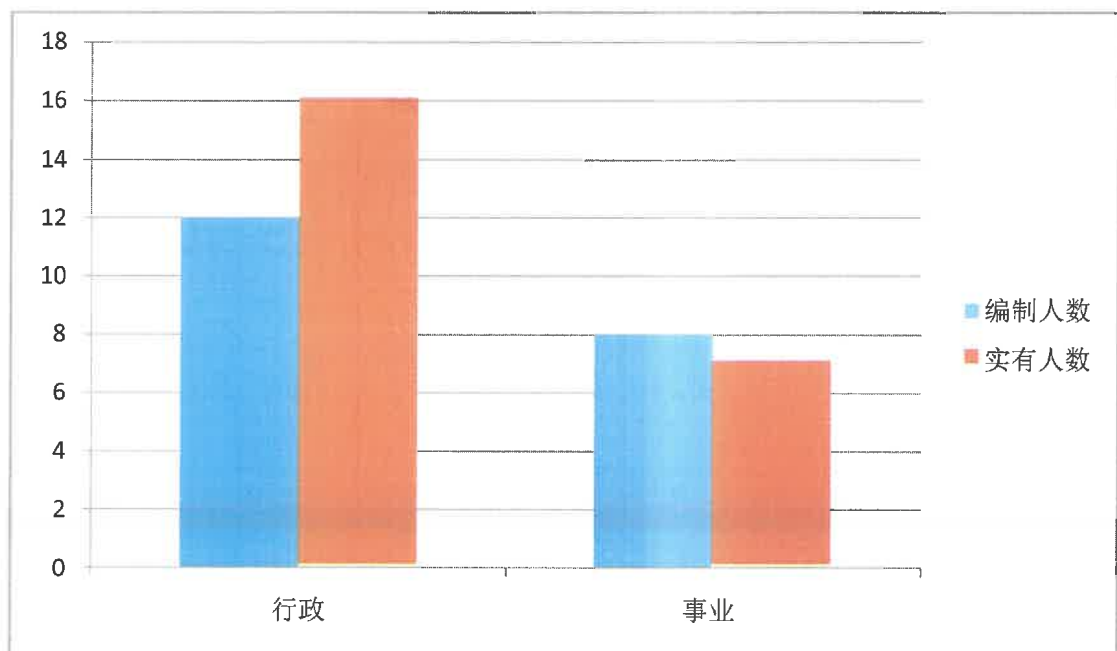
预算单位构成看，本部门的部门预算包括中共西安市长安区委机构编制委员会办公室预算和下属事业单位：西安市长安区机构编制数据管理中心预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单 位 名 称	拟变动情况
1	中共西安市长安区委机构编制委员会办公室	
2	西安市长安区机构编制数据管理中心	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 20 人，其中行政编制 12 人、事业编制 8 人；实有人员 23 人，其中行政 16 人、事业 7 人；单位管理的离退休人员 2 人。



第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

1、2021 年度本年收入合计 358.27 万元，其中公共预算拨款收入 358.27 万元，较上年减少了 16.35 万元；减少的原因是专项业务经费缩减开支。

2、2021 年度本年支出合计 358.27 万元，其中公共预算拨款支出 358.27 元，较上年减少了 16.35 万元；减少的原因是专项业务经费缩减开支。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年本部门预算收入 358.27 万元，其中一般公共预算拨款收入 358.27 万元、政府性基金拨款收入 0 万元。2021 年本部门预算收入较上年减少 16.35 万元，主要原因专项业务经费缩减开支；2021 年本部门预算支出 358.27 万元，其中一般公共预算拨款支出 358.27 万元、政府性基金拨款支出 0 万元。2021 年本部门预算支出较上年减少 16.35 万元，主要原因是专项业务经费缩减开支。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 358.27 万元，其中一般公共预算拨款收入 358.27 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年较少 16.35 万元，主要原因是专项业务经费缩减开支；2021 年本部门财政拨款支出 358.27 万元，其中一般公共预算拨款支出 358.27 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年减少 16.35 万元，主要原因是专项业务经费缩减开支。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况。

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 358.27 万元，较上年减少 16.35 万元，主要原因是专项业务经费缩减开支。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2021 年当年一般公共预算支 358.27 万元，其中：

(1) 行政运行（2013201）203.62 万元，较上年增加 19.09 万元，原因是项目调整；

(2) 事业运行（2013250）51.71 万元，较上年增加 0.5 万元，原因是人员、工资、社保等费用增加；

2021 年度部门预算支出与上年对比

单位：万元

科目名称	2021 年 预算	2020 年 预算	增减	增减原因
行政运行	203.62	184.53	增加 19.09	经费调整
事业运行	51.71	51.21	增加 0.5	事业单位人员增加

3. 支出按经济科目分类的明细情况。

(1)2021 年本部门当年一般公共预算支出 358.27 万元，其中：

工资福利支出（301）302.11 万元，较上年增加 4.55 万元，原因是人员工资标准提高；

商品和服务支出（302）27.14 万元，较上年减少 37.65 万元，原因是项目经费调整；

对个人和家庭的补助（303）3.02 万元，较上年减少 9.25 万元，原因是经费调整。

资本性支出（310）3.3 万元，较上年增加了 3.3 万元，原因是科目调整。

2021 年度部门预算支出与上年对比

单位：万元

科目名称	2021 年 预算	2020 年 预算	增减	增减原因
工资福利支出	302.11	297.56	增加 4.55	人员工资标准提高
商品和服务支出	27.14	64.79	减少 37.65	经费调整
对个人和家庭的补助	3.02	12.27	减少 9.25	经费调整
资本性支出	3.3	0	增加 3.3	经费调整

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目，2021 年本部门当年一般公共预算支出 358.27 万元，其中：

机关工资福利支出（501）237.75 万元，较上年增加 8.69 万元，原因是工资调整。

机关商品和服务支出（502）41.65 万元，较上年减少

7.53 万元，原因是经费调整；

对事业单位经常性补助（505）72.55 万元，较上年减少 11.56 万元，原因是经费调整；

2021 年度政府预算支出与上年对比

单位：万元

科目名称	2021 年 预算	2020 年 预算	增减	增减原因
机关工资福利支出	237.75	229.06	增加 8.69	人员变动
机关商品和服务支出	41.65	49.18	减少 7.53	经费调整
对事业单位经常性补助	72.55	84.11	减少 11.56	经费调整

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年减少 4.81 万元，减少的主要原因是项目调整后需要。其中：公务接待费 0 万元，较上年减少 0.81 万元；会议费 0 万元，较上年减少 3 万元；培训费 0 万元，较上年减少 1 万元。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 年底，本部门所属预算单位无车辆，无单价 20 万元以上的设备。2021 年当年无安排购置车辆和单价 20 万元以上的设备。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2021 年当年本部门政府采购预算共 0 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 358.27 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 27.14 万元，较上年增加 17.46 万元，主要原因是经费调整。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2. 基本支出：包括工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出。

工资福利支出：指我单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助等。

商品和服务支出：指我单位在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：日常办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等。

第四部分 公开报表

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：中共西安市长安区委机构编制委员会办公室

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表		
表2	2021年部门综合预算收入总表		
表3	2021年部门综合预算支出总表		
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及
表13	2021年部门专项业务经费绩效目标表		

表1

2021年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	358.27	一、部门预算	358.27	一、部门预算	358.27	一、部门预算	358.27
1、财政拨款	358.27	1、一般公共服务支出	255.33	1、人员经费和公用经费支出	332.27	1、机关工资福利支出	237.75
(1) 一般公共预算拨款	358.27	2、外交支出		(1) 工资福利支出	302.11	2、机关商品和服务支出	41.65
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	27.14	3、机关资本性支出（一）	2.50
(2) 政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	3.02	4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	72.55
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	26.00	6、对事业单位资本性补助	0.80
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	44.31	(2) 商品和服务支出	22.70	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	3.02
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	14.01	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	3.30	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	44.62				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	358.27	本年支出合计	358.27	本年支出合计	358.27	本年支出合计	358.27
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	358.27	支出总计	358.27	支出总计	358.27	支出总计	358.27

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位上 缴收入	用事业基金弥 补收支差额	上年结转	上年实户 资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金 列入部门预算项 目									
	合计	358.27	358.27										
158	中共西安市长安区委机构编制委员会办公室	358.27	358.27										
158001	中共西安市长安区委机构编制委员会办公室	284.27	284.27										
158002	西安市长安区机构编制数据管理中心	74.00	74.00										

单位：万元

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	358.27	358.27								
158	中共西安市长安区委机构编制委员会办公	358.27	358.27								
158001	中共西安市长安区委机构编制委员会	284.27	284.27								
158002	西安市长安区机构编制数据管理中心	74.00	74.00								

单位：万元

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	358.27	一、财政拨款	358.27	一、财政拨款	358.27	一、财政拨款	358.27
1、一般公共预算拨款	358.27	1、一般公共服务支出	255.33	1、人员经费和公用经费支出	332.27	1、机关工资福利支出	237.75
其中：专项资金列入部门预算的项	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	302.11	2、机关商品和服务支出	41.65
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	27.14	3、机关资本性支出（一）	2.50
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	3.02	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	72.55
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	26.00	6、对事业单位资本性补助	0.80
		7、文化旅游体育与传媒支	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	44.31	(2)商品和服务支出	22.70	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	3.02
		10、卫生健康支出	14.01	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	3.30	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	44.62				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	358.27	本年支出合计	358.27	本年支出合计	358.27	本年支出合计	358.27
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00

表5

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	358.27	320.43	11.84	26.00	
201	一般公共服务支出	255.33	217.49	11.84	26.00	
20132	组织事务	238.17	200.33	11.84	26.00	
2013201	行政运行	203.62	174.77	8.85	20.00	
2013250	事业运行	34.55	25.56	2.99	6.00	
20133	宣传事务	17.16	17.16			
2013350	事业运行	17.16	17.16			
208	社会保障和就业支出	44.31	44.31			
20805	行政事业单位养老	44.12	44.12			
2080505	机关事业单位	29.41	29.41			
2080506	机关事业单位	14.71	14.71			
20899	其他社会保障和就	0.19	0.19			
2089999	其他社会保障	0.19	0.19			
210	卫生健康支出	14.01	14.01			
21011	行政事业单位医疗	14.01	14.01			
2101101	行政单位医疗	11.00	11.00			
2101102	事业单位医疗	3.01	3.01			
221	住房保障支出	44.62	44.62			
22102	住房改革支出	44.62	44.62			
2210201	住房公积金	44.62	44.62			

表6

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			358.27	320.43	11.84	26.00	
301	工资福利支出			302.11	302.11			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	87.80	87.80			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	20.41	20.41			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	61.30	61.30			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.50	4.50			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.00	8.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	17.16	17.16			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	23.00	23.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.41	6.41			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	11.50	11.50			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3.21	3.21			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.00	11.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.01	3.01			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.15	0.15			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.04	0.04			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	35.00	35.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.62	9.62			
302	商品和服务支出			49.84	15.30	11.84	22.70	
30201	办公费	50201	办公经费	9.00		2.00	7.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.35		1.00	2.35	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.50		0.50	2.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.13		0.03	0.10	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00		1.00	1.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.21		0.06	0.15	
30211	差旅费	50201	办公经费	5.50		1.50	4.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.65		0.05	0.60	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.30		0.30	1.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1.15		0.15	1.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.30		1.30		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.50			1.50	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1.40		0.60	0.80	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.65		1.65		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.47		0.47		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.30	15.30			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.60		0.60	1.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.23		0.03	0.20	
303	对个人和家庭的补助			3.02	3.02			
30302	退休费	50905	离退休费	0.30	0.30			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.06	0.06			
30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.66	2.66			
310	资本性支出			3.30			3.30	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	2.50			2.50	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	0.80			0.80	

表7

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	332.27	320.43	11.84	
201	一般公共服务支出	229.33	217.49	11.84	
20132	组织事务	212.17	200.33	11.84	
2013201	行政运行	183.62	174.77	8.85	
2013250	事业运行	28.55	25.56	2.99	
20133	宣传事务	17.16	17.16		
2013350	事业运行	17.16	17.16		
208	社会保障和就业支出	44.31	44.31		
20805	行政事业单位养老	44.12	44.12		
2080505	机关事业单位	29.41	29.41		
2080506	机关事业单位	14.71	14.71		
20899	其他社会保障和就	0.19	0.19		
2089999	其他社会保障	0.19	0.19		
210	卫生健康支出	14.01	14.01		
21011	行政事业单位医疗	14.01	14.01		
2101101	行政单位医疗	11.00	11.00		
2101102	事业单位医疗	3.01	3.01		
221	住房保障支出	44.62	44.62		
22102	住房改革支出	44.62	44.62		
2210201	住房公积金	44.62	44.62		

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			332.27	320.43	11.84	
301	工资福利支出			302.11	302.11		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	87.80	87.80		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	20.41	20.41		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	61.30	61.30		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.50	4.50		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.00	8.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	17.16	17.16		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	23.00	23.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50501	工资福利支出	6.41	6.41		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	11.50	11.50		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3.21	3.21		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.00	11.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.01	3.01		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.15	0.15		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.04	0.04		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	35.00	35.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.62	9.62		
302	商品和服务支出			27.14	15.30	11.84	
30201	办公费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.03		0.03	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.06		0.06	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.50		1.50	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.05		0.05	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.30		0.30	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.15		0.15	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.30		1.30	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.65		1.65	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.47		0.47	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.30	15.30		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.60		0.60	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.03		0.03	
303	对个人和家庭的补助			3.02	3.02		
30302	退休费	50905	离退休费	0.30	0.30		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.06	0.06		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.66	2.66		

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	26.00	
158	中共西安市长安区委机构编制委员会办公室	26.00	
158001	中共西安市长安区委机构编制委员会办公室	20.00	
	专用项目	20.00	
	其他履职专项业务经费	20.00	
	全区机构编制管理工作经费	20.00	我办紧紧围绕区委、区政府的决策部署，在市委编办的指导下，全年各项机构编制工作顺利完成。
158002	西安市长安区机构编制数据管理中心	6.00	
	专用项目	6.00	
	其他履职专项业务经费	6.00	
	机构编制台账统计管理及实名制系统维护建设	6.00	完成本年度全区机构和人员信息采集及变更。完成本年度全区机构和人员编制台账统计管理

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

[illegible]

表12

2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

[illegible]

表13

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		全区机构编制管理工作经费			
主管部门		中共西安市长安区委机构编制委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20万元	
		其中: 财政拨款		20万元	
		其他资金			
总体目标	目标1: 按照省市安排做好基层医疗卫生领域改革。 目标2: 加大督查力度, 深入开展机构编制督查工作。 目标3: 按市上要求做好电子政务内网安可替代工程项目建设, 保障网络信息安全				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	全面完成基层医疗卫生领域改革	所有基层医疗卫生事业单位	
		质量指标	明确机构设置、职能划转	机构精简, 职能完善, 人员配置更加合理	
		时效指标	1月—12月	1月—12月	
		成本指标	机构改革落实印制材料费	20万元	
		社会效益指标	合理配置编制资源	激发事业干部干事创业的积极性	
		可持续影响指标	执行年度	机构精简, 职能完善, 人员配置更加合理	
	满意度指标	服务对象满意度指标	实施机构改革单位满意度	满意度≥95	